

证券代码：300268

证券简称：ST佳沃

公告编号：2024-057

佳沃食品股份有限公司
关于拟以自有资产作为担保
签订《1.3亿美元再融资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃股份有限公司（以下简称“公司”或“佳沃食品”）于2024年6月21日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第四次临时会议、第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议，审议通过了《关于拟以自有资产作为担保签订<1.3亿美元再融资协议>的议案》，该本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：

一、本次拟签署的再融资协议概述

（一）本次拟签署的再融资协议基本情况

2019年8月，公司智利子公司 Australis Mar S.A.（以下简称“AMSA”）向中国银行股份有限公司澳门分行（以下简称“中银澳门”）申请1.3亿美元贷款，用于偿还AMSA原境外债务以及满足AMSA的日常运营资金需求。该笔贷款于2024年6月21日到期，公司拟与中银澳门签署《1.3亿美元再融资协议》。

（二）再融资协议的主要条款

1. 借款人：Australis Mar S.A.
2. 债权人：中国银行股份有限公司澳门分行
3. 担保人：联想控股股份有限公司、佳沃集团有限公司、Fresh Investment SPA、Food Investment SPA（以下简称“Food”）及Food下属主要子公司
4. 再融资币种及金额：1.3亿美元
5. 再融资时间：6个月

6. 主要担保事项的情况：

- (1) 以 Food 的 100%股权提供质押担保；
- (2) 以 AMSA 的 100%股权提供质押担保；
- (3) 由 Food 以其直接或间接持有的主要子公司的股权提供质押担保；
- (4) 以 Food 及其主要子公司的主要经营资产（生物资产除外）提供抵质押担保；
- (5) 由控股股东佳沃集团以其持有的佳沃食品 40,065,919 股股票提供质押担保。

7. 附生效条件：

- (1) 各方有权机构审批通过；
- (2) 协议交割条件成就（包括但不限于质押等）。

公司董事会拟授权董事长或其指定的授权代表人签署上述再融资事项相关合同、协议等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵质押等）。

二、独立董事专门会议决议

2024年6月21日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议，审议通过了《关于拟以自有资产作为担保签订<1.3亿美元再融资协议>的议案》：

经审议，公司全体独立董事一致认为：公司拟以自有资产作为担保签订《1.3 亿美元再融资协议》，有利于解决子公司日常运营资金需求，是为满足子公司对资金需求的实际情况，促进子公司 1.3 亿美元再融资的顺利完成，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于拟以自有资产作为担保签订<1.3 亿美元再融资协议>的议案》，并提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

三、其他风险提示

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟以自有资产作为担保签订《1.3 亿美元再融资协议》的事项尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第五届董事会第五次临时会议决议；
2. 第五届监事会第四次临时会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门委员会 2024 年第五次会议决议；
4. 《1.3 亿美元再融资协议》。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 22 日